

QUATRIEME PLACE SPF S.A.

Société Anonyme

Société de Gestion de Patrimoine Familial

In Liquidation

Gesellschaftssitz: 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

H.R. Luxemburg B20787

NUMMER: 5608

AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

VOM 19. DEZEMBER 2016

IM JAHRE ZWEITAUSEND UND SECHZEHN

AM NEUNZEHTEN TAG DES MONATS DEZEMBER.

Vor der unterzeichneten Maître **Cosita DELVAUX**, Notarin mit
Amtswohnsitz in Luxemburg,

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
die Aktionäre der "**QUATRIEME PLACE SPF S.A.**", in Liquidation, eine
Aktiengesellschaft mit Sitz in 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Maître Jean SECKLER, Notar
mit dem Amtswohnsitz in Junglinster, am 1. September 1983, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“), Nummer 292
vom 25. Oktober 1983. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zuletzt
laut Urkunde aufgenommen durch Maître Paul DECKER, damaliger Notar mit
dem Amtssitz in Luxemburg, am 30. November 2010, veröffentlicht im
Mémorial, Nummer 259 vom 8. Februar 2011.

Laut Urkunde des amtierenden Notars vom 12. Dezember 2016, noch
nicht veröffentlicht im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* wurde
die Gesellschaft in Liquidation gesetzt.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn **Georges
Reuter**, geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in Strassen.

Der Vorsitzende bestellt als Schriftführerin Frau **Kim Reisch**,
Angestellte, mit Berufsadresse in Luxemburg,

und die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn **Georges Reuter**,
geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in Strassen.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden :

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift :

- 1 Vorlage des Berichtes des Liquidators.
- 2 Vorlage des Berichtes des Prüfungskommissars.
- 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Liquidators und des Prüfungskommissars.
- 4 Feststellung der Liquidation.
- 5 Beschlussfassung über den Aufbewahrungsort der Gesellschaftsakten.
- 6 Ernennung eines Bevollmächtigten für die endgültige Abwicklung der Gesellschaftskonten und für die Erfüllung sämtlicher Formalitäten.

II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

III. Dass gemäß vorerwählter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschließen kann, ohne förmliche Einberufung.

IV. Dass gemäss Urkunde vom 12. Dezember 2016 Herrn **Georges Reuter** zum Prüfungskommissar ernannt wurde.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse :

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Bericht des Liquidators, Herrn **Jean Reuter** anzunehmen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Bericht des

Prüfungskommissars, Herrn **Georges Reuter** anzunehmen.

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt den Verwaltungsratsmitgliedern, dem statutorischen Rechnungsprüfers, dem Liquidator und dem Prüfungskommissar volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit zu erteilen.

VIERTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Liquidation abgeschlossen ist und dass die Gesellschaft nicht mehr besteht.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Gesellschaftsakten während fünf Jahren in 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen hinterlegt und aufbewahrt werden.

SECHSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung ernennt Herrn **Jean Reuter**, geprüfter Buchhalter, geboren am 17. Juli 1941 in Luxemburg, beruflich ansässig in 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, als Bevollmächtigten für die endgültige Abwicklung der Gesellschaftskonten und für die Erfüllung sämtlicher Formalitäten.

KOSTEN

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 980,-.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet) G. REUTER, K. REISCH, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40652

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxemburg, den 10. Januar 2017

Me Cosita DELVAUX